



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 1 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06S01A001

PROYECTO: Coordinar la Administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,621,312.31

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 40.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,621,312.31	Sub Fuente de Financiamiento	10,621,312.31
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,621,312.31	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	10,621,312.31

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación de normas y lineamientos, para procurar el desempeño de los Órganos Administrativos que conforman el Instituto.

PROBLEMA	OBJETIVO
Deficiencia en la toma de decisiones.	Incrementar la eficiencia en la toma de decisiones.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de instalaciones optimas.	Atraso en lel desempeño de las funciones diarias.	Adquisición de aires acondicionados.	Mejor desempeño laboral.
Falta de vehículos oficiales.	Atraso en envíos de información y comisiones del personal.	Adquisición de vehículos óptimos.	Cumplimiento adecuado de las comisiones y la correspondencia.
Falta de equipo informático.	Atraso en la elaboración de documentos y procesos.	Adquirir equipo informático.	Mayor eficiencia en la elaboración de la información.
Falta de mobiliario adecuado.	No existen las condiciones necesarias y ergonómicas laborales.	Adquisición de mobiliario adecuado.	Adecuar los espacios para el desarrollo de actividades.
Falta de espacio físico.	Existe la división física entre la Presidencia y una Dirección externa	Buscar otro inmueble mas espacioso.	Tener instalaciones adecuadas para trabajar en armonía.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06S01A001

PROYECTO: Coordinar la Administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,621,312.31

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
303-210403-C05-01	01	Dar seguimiento a la aplicación de los recursos a las diferentes áreas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de calidad en la Información Presupuestal.	Número de Avances Cualitativos entregados. / Total de informes Cualitativos a entregar.	4.00 / 4.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	98	FEMENINO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39
		MASCULINO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	59

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaborar los informes para la Integración de la Cuenta Pública 2010.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Revisar e Integrar el Anteproyecto de Egresos 2011 de este Instituto.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
Llevar el seguimiento en materia financiera y contable.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06S01A001

PROYECTO: Coordinar la Administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,621,312.31

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de calidad en la Información Presupuestal.	La información trimestral que se envía a la S.H. como parte del cumplimiento de informes de la Cuenta Pública de este Instituto.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

José Antonio Molina Farro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Manuel Gómez Grajales
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06A05A001

PROYECTO: Administración de sistemas de información tecnológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$697,661.53

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	24.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	697,661.53	Sub Fuente de Financiamiento	697,661.53
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	697,661.53	S Recursos del Ejercicio	697,661.53

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar los servicios informáticos y electrónicos para el procesamiento de datos que han de coadyuvar de manera oportuna para la toma de decisiones.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Dificultad para integrar proyectos de tecnología y comunicación.		Obtener una interacción eficaz entre los Órganos Administrativos.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Baja capacitación en la utilización de la suite ofimática y antivirus.	Se brinda apoyo constante al personal del Instituto.	Apoyo técnico en la utilización de software.	Elevar el nivel de conocimiento en el uso del software.
Fallas en el funcionamiento de los equipos informáticos.	Retraso en las tareas de los órganos administrativos.	Reparación de los equipos informáticos.	Dar funcionalidad a los equipos en los órganos administrativos.
Aumento del personal del Instituto	Necesidad de equipamiento al personal	Compra y asignación de equipo de cómputo	Lograr el equipamiento completo de los usuarios del instituto.
Carencia de infraestructura de red estructurada.	Lentitud en el procesamiento de información.	Instalación de cableado estructurado.	Minimizar el tiempo de comunicación entre equipos.
Aislamiento de la red telefónica gubernamental.	Altos costos en telefonía	Conexión a la red gubernamental	Disminuir costos de telefonía.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06A05A001

PROYECTO: Administración de sistemas de información tecnológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$697,661.53

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
303-210403-C05-01	01	Implementar el uso de tecnologías para el manejo de información.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Índice de eficiencia en el servicio a las Áreas.	Número de áreas atendidas. / Total de Órganos Administrativos.	25.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	98	FEMENINO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39
		MASCULINO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	59

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Equipar a las Órganos Administrativas.	Equipamiento	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Realizar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos.	Mantenimiento Preventivo	84.00	0.00	28.00	28.00	28.00
Realizar mantenimiento correctivo básico de los bienes informáticos.	Mantenimiento Correctivo	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00
Atención a las solicitudes de servicio de los usuarios.	Servicio	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06A05A001

PROYECTO: Administración de sistemas de información tecnológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$697,661.53

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de eficiencia en el servicio a las Áreas.	Solventar la necesidad de atención y funcionalidad de los equipos de cómputo de los Órganos Administrativos del instituto.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

José Antonio Molina Farro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Guillermo Castañón Cobo
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 7 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06D04A001

PROYECTO: Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, Ciudades y Villas Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,377,467.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	118.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Presidencia.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,377,467.62	Sub Fuente de Financiamiento	10,377,467.62
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,377,467.62	S Recursos del Ejercicio	10,377,467.62

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Instrumentar políticas y acciones para el establecimiento y fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables que permitan una mejor distribución territorial de la población a las potencialidades del desarrollo regional, así como también proponer y coordinar acciones institucionales que atiendan y regulen los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura y dinámica.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alta dispersión de la población chiapaneca		Adecuar la distribución territorial de la población a la potencialidad	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Elevado número de pequeñas localidades.	Elevados índices de pobreza y marginación en la entidad.	Crear un subsistema de ciudades en zonas rurales estratégicas.	Concentrar las localidades rurales dispersas y en zonas de riesgo.
Crecimiento del número de pequeñas localidades.	Incremento en los costos de infraestructura de servicios.	Lograr mayor concentración de personas en Ciudades y Villas Rurales.	Obtener mejores rendimientos per cápita de la inversión pública.
Disminución de rec. para el desarrollo de las CRS y VRS.	Disminución de proyectos a desarrollar.	Promover y difundir la política pública de Ciudades Rurales.	Lograr mayores aportaciones de recursos para la constitución.
Ampliación de los períodos de construcción de obras de infraestructura	Reducción de la cantidad de Ciudades y Villas Rurales desarrolladas.	Coordinar programas de trabajo institucionales para el desarrollo.	Cumplimiento de metas y proyectos autorizados.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
303-210403-C05-01	01	Coordinar las acciones institucionales y de la iniciativa privada destinadas a la fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06D04A001

PROYECTO: Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, Ciudades y Villas Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,377,467.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.	Fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables. / Total de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,205	FEMENINO	0	3,603	2,114	1,489	0	0	465	3,138	0	0	0
		MASCULINO	0	3,602	2,114	1,488	0	0	465	3,137	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar proyectos de desarrollo de ciudades y villas rurales Sustentables.	Coordinación	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Coordinar la integración de expedientes técnicos para la preparación de iniciativas sobre la constitución de C.R.S.	Expediente	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00
Concertar acciones y proyectos con funcionarios de los sectores público, social y privado en el desarrollo C.R. y V.R.S.	Reunión	224.00	56.00	56.00	56.00	56.00
Supervisar avance de obras y de proyectos de las Ciudades y Villas Rurales Sustentables.	Supervisión	36.00	5.00	7.00	15.00	9.00
Promover la estrategia de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.	Difusión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06D04A001

PROYECTO: Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, Ciudades y Villas Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,377,467.62

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.	Coordinar trabajos destinados a la fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

José Antonio Molina Farro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

José Antonio Molina Farro
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06A19A001

PROYECTO: Brindar Atención Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$772,684.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 15.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	772,684.09	Sub Fuente de Financiamiento	772,684.09
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	772,684.09	S Recursos del Ejercicio	772,684.09

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Intervenir en la representación del Instituto, en acciones y procesos que se generen o tramiten, ante cualquier autoridad, así como emitir criterios respecto a leyes, acuerdos y decretos que involucren las funciones del Instituto.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficientes asesorías jurídicas al Presidente y a los Órganos Admvo.	Ejercer la representación legal del Instituto.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Controversias laborales.	Demandas, juicios y reclamaciones de cualquier índole.
Inadecuado planteamiento de figuras jurídicas.	Atraso en el cumplimiento de los fines.
Desconocimiento de la Ley.	Mala estructuración jurídica administrativa del Instituto.
Abstención del Marco Jurídico.	Ineficaz sustento normativo de la documentación generada.
Violación a los preceptos jurídicos.	Sanciones administrativas y penales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06A19A001

PROYECTO: Brindar Atención Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$772,684.09

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
303-210403-C05-01	01	Ejercer la representación legal del Instituto, además de proporcionar las asesorías jurídicas necesarias para cumplir con la normatividad que regulan sus actividades.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de representaciones oficiales presentadas	Número de representación otorgadas. / Total de órganos administrativos.	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	98	FEMENINO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39
		MASCULINO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	59

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesorar jurídicamente a los Órganos Administrativos.	Asesoría	100.00	24.00	26.00	30.00	20.00
Actualizar y difundir el marco jurídico, relacionado con las atribuciones del Instituto..	Reforma Jurídica	43.00	9.00	11.00	14.00	9.00
Formular y revisar los proyectos de iniciativa de ley, reglamentos y demás disposiciones legales.	Iniciativa	15.00	3.00	4.00	5.00	3.00
Elaborar las figuras jurídicas en los que intervenga el Instituto.	Documento Validado	46.00	9.00	13.00	15.00	9.00
Validar las bases y requisitos legales a que deban ajustarse las figuras jurídicas.	Documento	80.00	15.00	25.00	25.00	15.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06A19A001

PROYECTO: Brindar Atención Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$772,684.09

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de representaciones oficiales presentadas	Índice de representación oficiales presentadas al Presidente y a los Órganos Administrativos, ante diferentes autoridades administrativas, fiscales, judiciales y laborales.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

José Antonio Molina Farro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Juan Ramón García Ruiz
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P22A001

PROYECTO: Gestión, concertación, obtención y seguimiento de los recursos para el financiamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,463,214.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	25.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Concertación y Gestión Financiera		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,463,214.35	Sub Fuente de Financiamiento	1,463,214.35
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,463,214.35	S Recursos del Ejercicio	1,463,214.35

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Concertar, gestionar y dar seguimiento a los recursos públicos o privados que se implementen para la constitución y desarrollo de las Villas y Ciudades Rurales Sustentables.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiencia de recursos para atender a la pob. dispersa y marginada.	Obtención de recursos para la constitución de Villas y Ciudades Rur.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Retraso en la asignación, aplicación y seguimiento de proyectos.	Acelerar trámites con el uso de sistemas de comunicación e informática
Comprobación de recursos otorgados por la federación no concluida.	Coordinación interinstitucional para agilizar proceso de integración.
El Presupuesto asignado por la Federación es insuficiente.	Elaboración de convenios y /o acuerdos p/ a entrega de recursos.
Las gestiones con la iniciativa privada están en proceso de definición	Gestión de recursos de las organizaciones de la sociedad civil.
Documentación no integrada en su totalidad.	Reestructuración de proyectos y documentación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P22A001

PROYECTO: Gestión, concertación, obtención y seguimiento de los recursos para el financiamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,463,214.35

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
303-210403-C05-01	01	Coordinar las acciones que faciliten la gestión y seguimiento financiero de los recursos que se inviertan en la consolidación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Concertación y seguimiento del financiamiento p/las C.R.S.	Número de seguimientos p/ el financiamiento. / Total de concertación del financiamiento.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,156	FEMENINO	0	1,121	1,121	0	0	0	1,121	0	0	0	0
		MASCULINO	0	1,035	1,035	0	0	0	1,035	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento de recursos obtenidos mediante fundaciones y organismos para el financiamiento.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Operación del fideicomiso.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Seguimiento de actividades de los recursos del Ramo 23.	Seguimiento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P22A001

PROYECTO: Gestión, concertación, obtención y seguimiento de los recursos para el financiamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,463,214.35

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Concertación y seguimiento del financiamiento p/las C.R.S.	Solventar los requerimientos financieros para las CRS; mediante la gestión, concertación y seguimiento de los recursos obtenidos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

José Antonio Molino Farro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Jesús Pineda de la Cruz
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P04A001

PROYECTO: Constitución de centros de población.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,406,461.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	24.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,406,461.69	Sub Fuente de Financiamiento	1,406,461.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,406,461.69	S Recursos del Ejercicio	1,406,461.69

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con la información necesaria para realizar estudios de los asentamientos humanos dispersos, dar seguimiento con los participantes en la ejecución de los programas y proyectos para la constitucion de los centros de población.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alto índice de dispersión poblacional.		Constitución de centros de población dotados con servicios primarios.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Marginación de la población.	Pobreza	Establecer polos de desarrollo	Disminuir la dispersión poblacional.
Falta de servicios básicos como agua, drenaje, luz.etc.	Altos costos en la prestación de servicios básicos.	Disminuir el costo de la dotación de servicios.	Beneficiar a un mayor número de población.
Carencia de servicios educativos.	Analfabetismo	Contar con centros educativos.	Abatir el analfabetismo
No existen servicios médicos.	Altos índices de morbilidad y mortalidad.	Dotación de centros de salud básicos.	Disminuir la morbilidad y mortabilidad de los habitantes en C.R. y VR.
Falta de productividad agrícola.	Carencia de alimentos básicos.	Elaboración de planes y proyectos p/elevar y fomentar la productividad	Contar con suficiencia alimentaria y fuentes de empleo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 17 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P04A001

PROYECTO: Constitución de centros de población.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,406,461.69

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
303-210403-C05-01	01	Crear Centros de población que cuenten con servicios básicos, educativos, de salud, comercios y plantas productivas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Constitución de Ciudades Rurales.	Número de Ciudades Rurales a constituir. / Total de Ciudades Rurales proyectadas.	2.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	5.71%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,000	FEMENINO	0	1,560	0	1,560	0	0	1,560	0	0	0	0
		MASCULINO	0	1,440	0	1,440	0	0	1,440	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Reuniones de Mesas de Trabajo para definir los asuntos de construcción de las CRS y VRS.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Seguimiento de Avances de Obra de construcción.	Documento	7.00	0.00	2.00	4.00	1.00	
Analizar información Estadística y Geográfica, para determinar los grados de Dispersión en la CRS Y VRS.	Análisis	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P04A001

PROYECTO: Constitución de centros de población.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,406,461.69

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Constitución de Ciudades Rurales.	Considera los resultados obtenidos de los Estudios Socioterritoriales, como elementos sustanciales para determinar los componentes básicos de las CRS a construir: Infraestructura Urbana y Vivienda, Desarrollo Social, Económico-Productivo, Ambiental y Legalidad y Gobierno.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

José Antonio Molina Farro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Rodrigo Antonio Hernández Lozano
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06I03A001

PROYECTO: Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,315,728.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	20.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Territorial.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,315,728.19	Sub Fuente de Financiamiento	1,315,728.19
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,315,728.19	S Recursos del Ejercicio	1,315,728.19

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las acciones de desarrollo social, económico y territorial sustentable que permitan fortalecer la economía social y arraigo de la población que habitará en las diferentes Ciudades Rurales y los municipios que las albergan.

PROBLEMA	OBJETIVO
Poblaciones en zonas de alto riesgo, de alta marginación y dispersión.	Implementación de acciones de esquemas de desarrollo soc. económico.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Población afectada con fenómenos meteorológicos.	Población con necesidad de reubicación.	Instalar albergues para proporcionar Apoyos	Brindar apoyos sociales y económicos que satisfagan las necesidades.
Población reubicada en albergues.	Necesidad de apoyos sociales, económicos y territoriales.	Coordinar la creación de la C.R. Nuevo Juan del Grijalva	Dotar a la Ciudad Rural Sustentable con servicios básicos
Población con alto grado de marginación	Necesidad de reubicación, en un lugar con los servicios básicos	Reubicación de la población a la Ciudad Rural Sustentable más cercana.	Instalar a la población dentro de una Ciudad Rural Sustentable.
Poblaciones ubicadas en zonas con alto riesgo de accidentes.	Dictamen de Protección Civil para su pronta reubicación.	Coordinar y reubicar a la población en la Ciudad Rural Sustentable	Reubicar e instalar dentro de la Ciudad Rural a dicha población
Poblaciones dispersas.	Necesidad de reubicación y dotación de servicios	Coordinar las reubicaciones en la Ciudad Rural Sustentable mas cercana	Instalar a la población en una C.R.S.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06I03A001

PROYECTO: Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,315,728.19

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
303-210403-C05-01	01	Coordinar cada una de las acciones en los diseños de esquemas de desarrollo social, económicos y territoriales en las Ciudades Rurales Sustentables.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Establecimiento de Unidades Productivas en las C.R.S.	Núm. de unidades Productivas establecidas. / Núm. de unidades Productivas a establecer.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,895	FEMENINO	0	985	985	0	0	0	0	985	0	0	0
		MASCULINO	0	910	910	0	0	0	0	910	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar el levantamiento de padrones de beneficiarios de las C.R.S. y Villas Rurales.	Estudio	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Aplicar encuestas socioeconómicas.	Encuesta	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Establecimiento de Unidades Productivas en las C.R.S.	Mejorar la calidad de vida de las poblaciones reubicadas e instaladas en las Ciudades Rurales Sustentables, a través de la implementación de esquemas de desarrollo social económico y territorial.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06I03A001

PROYECTO: Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,315,728.19

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

José Antonio Molina Farro

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Mario Arturo Coutiño Farrera

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 22 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P24A001

PROYECTO: Elaboración y Promoción de Acciones en Materia de Población.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,552,756.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Regional		M2: 896.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Población		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,552,756.11	Sub Fuente de Financiamiento	3,552,756.11
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,552,756.11	S Recursos del Ejercicio	3,552,756.11

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Elaborar y promover la ejecución de acciones específicas en materia de población que contribuyan a disminuir los rezagos sociales, económicos y demográficos, incrementando la calidad de vida y el acceso generalizado a las condiciones mínimas de bienestar que propicien su crecimiento natural en forma paulatina y organizada.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Promover y elaborar la ejecución de acciones en materia de población.		Brindar atención a los grupos vulnerables.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento de los fenómenos sociodemográficos en la entidad	Planeación inadecuada en el nivel municipal, regional y estatal	Insumos informativos y técnicos p/ conocer las problemáticas sociodem.	Contar con herramientas para una mejor planea. en los diversos niveles
Falta de decisiones responsables e informadas de la población joven	Embarazos no deseados; sobre población, Transmisión de enfermedades	Conocimiento de los métodos de planificación familiar	Toma de decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud
Riesgos a la salud asociados al proceso migratorio	Incidencia de enfermedades sexuales, especialmente VIH-Sida	Promover el uso del condón entre la población migrante	Prevenir la transmisión de enfermedades sexuales, en especial sida
Carencia de indicadores sociodemográficos actualizados para la planeac	Distribución ineficiente e inequitativa de los recursos públicos	Generar insumos sociodemograficos actualizados para los diversos grupo	Mejorar la planeación estratégica y la toma de decisiones
Dispersión poblacional	Distribución inequitativa de los servicios básicos; marginación	Insumos para la planeacion municipal, regional y estatal	Acercar la población a los servicios básicos y lograr el bienestar soc



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 23 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P24A001

PROYECTO: Elaboración y Promoción de Acciones en Materia de Población.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,552,756.11

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310-210203-C07-02	01	Promover diversas acciones tendientes a informar, educar y/o sensibilizar a la población chiapaneca de los fenómenos sociodemográficos en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Elaboración de diagnósticos sociodemográficos mpales.	No. de diagnósticos mpales. actualizados. / Total de diagnósticos sociodemográficos mpales.	50.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	42.37%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Índice de información, educación y sensibilización a la pob.	No. de acciones de difusión a realizar. / Total de acciones de difusión.	800.00 / 1,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	507,079	FEMENINO											
		278,794	94,665	184,129	150,736	119,583	8,475	0	131,653	95,844	34,191	17,106	0
		MASCULINO											
		228,285	77,516	150,769	123,511	97,840	6,934	0	107,716	78,417	28,092	14,060	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 24 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P24A001

PROYECTO: Elaboración y Promoción de Acciones en Materia de Población.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,552,756.11

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención personalizada a solicitantes de información.	Servicio	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Realizar de talleres y/o pláticas de información, educación y sensibilización.	Taller	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00
Instalación de Consejos Municipales en la Entidad.	Consejo	8.00	1.00	2.00	3.00	2.00
Realizar las estimaciones de los indicadores.	Parámetro	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar cuadros y gráficas de los indicadores.	Análisis	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de información, educación y sensibilización a la pob.	Es importante brindar información a la población en general para la toma de decisiones responsable y sobre la base de elección individual, en el campo de la sexualidad y la reproducción, impactando con ello en un descenso en la mortalidad materna, los embarazos no deseados y en población adolescente, las infecciones sexuales o el uso y deterioro del medio ambiente.	0.00	0.00	
	Elaboración de diagnósticos sociodemográficos mpales.	La información de los diagnósticos, se realiza con base a censos generales de población y vivienda y/o conteos de población y vivienda, así como de otras fuentes estadísticas como las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población.	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 25 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06P24A001

PROYECTO: Elaboración y Promoción de Acciones en Materia de Población.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,552,756.11

José Antonio Molina Farro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Gisela Candelaria Chirino
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 26 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06C09A001

PROYECTO: Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,064,381.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Regional	M2:	24.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,064,381.72	Sub Fuente de Financiamiento	1,064,381.72
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,064,381.72	S Recursos del Ejercicio	1,064,381.72

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y verificar cada una de las acciones que se realizan en las diferentes áreas administrativas.

PROBLEMA	OBJETIVO
La coordinación de las acciones operat.que realizan las áreas admivas.	Realizar el seguimiento a las acciones de las áreas administrativas.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Replantear el Modelo de Planeación Sectorial a uno Territorial	Modelo de Planeación Territorial
Necesidad de un Manual de Procedimientos.	Manual de Procedimiento
Falta la liberación del Sistema de Seguimiento y Control de las CRS.	Liberar el Sistema
Utilizar los sistemas informativos en red	Instalación de una red interna.
Falta de recursos materiales y equipamiento.	Asignación de mas presupuesto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 27 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06C09A001

PROYECTO: Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,064,381.72

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
303-210403-C05-01	01	Coordinar los mecanismo de Planeación y Desarrollo de las Ciudades Rurales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Mejorar las acciones operativas del Instituto.	Núm. de Informes integrados. / Núm. de Informes a integrar.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones de Coordinación Técnica con las diferentes áreas del Instituto.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Evaluación de los programas de las distintas áreas del Instituto.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Verificar acciones que permitan la constitución, construcción y desarrollo de la CRS.	Informe	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 28 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC06C09A001

PROYECTO: Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,064,381.72

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Mejorar las acciones operativas del Instituto.	Coordinar con las diferentes Áreas Administrativas del Instituto los mecanismos de planeación y desarrollo de las Ciudades Rurales.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

José Antonio Molina Farro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

José Alejandro Hernández Martínez
Líder del Proyecto